

Chazel, Francois, Boudon, Raymond y Lazarsfeld, Paul, Metodología de las ciencias sociales, Vol. III, Análisis de los procesos sociales, Barcelona, Ed. Laia, 1975, 528 pp.

En este volumen se examinan tres grandes apartados de la investigación empírica:

1. El análisis de la tendencia;
2. El análisis por panel, y
3. La predicción.

Estos mismos rubros sirven para agrupar diversos trabajos de algunos especialistas que aplican esas técnicas de análisis a trabajos concretos.

En la primera sección o apartado se estudian problemas relativos a la evolución de un fenómeno determinado, en distintos puntos de tiempo, separados por intervalos regulares o no, como suele ser el caso de los sondeos sucesivos de muestras, o bien, usado por la econometría para analizar los ciclos económicos.

La cuantificación puede tomar diversas formas según la naturaleza de las variables y de las informaciones recogidas; en una primera forma la observación se realiza sobre propiedades de conjuntos —no de individuos—; el investigador dispone de dos series de números relativos a un periodo determinado, e intenta averiguar si existe una relación entre las variaciones de cada una de las dos series dentro de dicho periodo. Esta relación es conocida con el nombre de covariancia, y su expresión algebraica es análoga a la del coeficiente de correlación. En una segunda forma, se centra la atención sobre algunas propiedades de uno o más conjuntos, que responden a un atributo individual y que han sido obtenidas de él

por medio de una operación matemática, sobre variables analíticas.

En el primer apartado, o análisis de tendencia, está dividida en tres secciones:

- a) Comparación de dos series fundamentales: la concomitancia y la covariancia;
- b) Análisis de la tendencia cualificado, y
- c) Estudio de las series temáticas.

La primera sección va precedida por una introducción de dos artículos; el primero especifica qué es el análisis de tendencia de Claude Goguel con un análisis del índice psicológico del costo de la vida, en el que a través de la construcción de índices compuestos, estimación de medias y comparación de varios indicadores en un periodo, logra elaborar un instrumento muy sensible para descubrir y medir información psicológica y económica. Reconoce los defectos del índice usado y dice que es necesario someterlo a prueba regularmente para obtener mejores resultados. Concluye que es probable que las reacciones de los individuos estén determinadas en parte por la historia económica de su país y que los resultados para una misma situación económica varíen considerablemente de un país hacia otro.

Cornu señala enfáticamente las limitaciones del estudio e insiste en los complementos que deberían usarse para el mejor uso del índice; pone en evidencia los problemas que plantean la naturaleza de los datos recogidos y el tipo de análisis que se usa.

Los dos artículos pueden usarse con fines ampliamente didácticos y de manera complementaria.

La primera sección propiamente dicha comienza con un artículo de Francois Simiand, "Las Violaciones de la Moralidad", que es un estudio medularmente descriptivo, y a través de un diagrama trata de relacionar dos variables fundamentales: delitos morales (en donde incluye número de detenidos por vagabundeo y mendicidad; número de detenidos para las correccionales, y número total de suicidios) y aumento salarial. Simiand observa que los delitos disminuyen en las fases de alza de salario y aumentan en las fases de salarios estables o en descenso.

El artículo de André Davidovitch, titulado "Criminalidad y Represión en Francia en los Últimos Cien Años (1851-1952)", se caracteriza por intentar la conceptualización de la evolución de la criminalidad a base de tendencias estadísticas. De los delitos que se han logrado tipificar, sólo el 30 ó 40 por ciento han sido objeto de juicio, han sido eliminados. Por otro lado, las cifras traducen que la intervención policial hace que aumente el monto de la criminalidad; asimismo, la cantidad de hechos denunciados cada

año conserva su profunda significación de índice de tensiones interindividuales.

Procede el artículo "La Opinión Pública y la Legislación", de Frank V. Cantwell. "El muestreo por cuotas" ha permitido explicar cuantitativamente la relación existente entre la opinión pública y la influencia que tiene en materia de legislación. El autor llega a concluir que la opinión pública por sí misma es incapaz de proporcionar un plan de acción; por el contrario, una opinión pública sana requiere directivas.

El último artículo de esta sección se titula "Suicidio, Estatuto y Ciclos Económicos", de Andrew Henry y James Short Jr. En él se desarrollan cuatro formas de verificación de la siguiente hipótesis: la tasa de suicidio de grupos de estatuto elevado está en correlación más estrecha con el ciclo económico que la de grupos de estatuto más bajo. Se usan medidas de correlación para traducir las variaciones relativas. La correlación se ha hecho usando varios indicadores de categorías hombre-mujeres; blancos y negros, jóvenes y viejos; además de los indicadores de sexo, edad, estado civil, raza y renta. En los cuatro intentos, la hipótesis ha sido verificada.

Por lo que respecta a la segunda sección del primer apartado, ésta engloba estudios sobre el análisis cualificado de la tendencia; está compuesto por dos artículos: el primero de Samuel A. Stouffer, llamado "Los Efectos Producidos por la Audición Radiofónica Sobre la Tirada de los Periódicos", y el segundo se titula "Difusión de un Nuevo Medicamento Entre los Médicos", de Coleman, Katz y Menzel. El primer artículo es una ilustración de algunos procedimientos que permiten verificar hipótesis; observa que el aumento de número de poseedores de aparatos de radio que se ha producido a partir de 1930, es debido a grupos que, inclusive antes de poseer la radio, se caracterizaban por una lectura menos asidua de los periódicos; el análisis provee nuevas hipótesis.

El segundo artículo intenta reconstruir los procesos sociales que se observaron al introducir un nuevo medicamento y su adopción final en una comunidad médica. En este artículo se intenta construir un plan de análisis que permita combinar técnicas sociométricas y técnicas de encuesta, con el fin de poder abordar cuantitativamente problemas tratados normalmente bajo el ángulo cualitativo en los estudios de comunidad.

Para el estudio, en una primera etapa se usó el método de la encuesta de opinión a un grupo representativo de médicos, intercalando tres preguntas sociométricas para medir el grado de coacción del grupo; en una segunda etapa se usó la observación del comportamiento de parejas de médicos unidos recíprocamente por las respuestas a las preguntas sociométricas, considerando que si las redes de relaciones personales eran auténticamente reales, las parejas de médicos en contacto serían más coherentes en su

comportamiento que las parejas escogidas al azar. Cada una de las hipótesis intentadas tuvo su explicación, dando lugar a precisiones en el análisis. La conclusión más general a que se llegó al final de las dos etapas, revela que "un médico estará más influenciado por lo que digan y hagan sus colegas en situaciones inciertas, cualesquiera que sean el lugar y el momento, que en situaciones claras".

La tercera sección se refiere al análisis de series temáticas; está compuesta por tres artículos: los tres combinan el análisis de contenido con el análisis de tendencia; el primero, de Hamilton, estudia una serie de sermones cuya tendencia visible era asimilar en ellos movimientos sociales contemporáneos o bien la tendencia a considerar para siempre los valores eternos o divinos.

En el artículo de Viviane Isambert se considera una serie temporal muy larga (de un siglo); se trata de una investigación diacrónica, cuyas categorías de análisis son los valores traducidos en objetivos educacionales en los institutos franceses de enseñanza media de 1860 a 1964. Es un artículo muy interesante tanto por la metodología empleada como por las conclusiones a las que arriba, las que fácilmente pueden identificarse con los cambios políticos y sociales de las diferentes épocas en que se efectúa el análisis, dando lugar a una interpretación histórica.

El artículo de Maurice Montuclerl presenta el análisis de los datos estadísticos relativos a las cuestiones tratadas por un comité y su evolución, a través de presentar series cronológicas; para el análisis, determina una fórmula de correlaciones por rango para aplicarla a la estructura construida para estudiar la actividad global del comité y compararla con la actividad individual.

En la segunda parte o apartado, referida a "El Análisis por Panel", se estudian temas relativos al análisis de datos, obtenidos generalmente por medio de encuestas de población. Está compuesto por 10 artículos y 2 anexos.

El artículo introductorio está a cargo de Lipset, Lazarsfeld, Barton y Linz. Las técnicas a base de estudios de panel se basan en una muestra de personas entrevistadas en repetidas ocasiones con el propósito de medir a mediano y largo plazo sus cambios de actitudes que repercuten en el ámbito social. La técnica se apoya decididamente en la teoría psicológica sobre todo cuando se diseñan las cuestiones cualificadoras de las actitudes.

El análisis por panel adquiere su máximo interés cuando las personas reaccionan de diferente manera ante un acontecimiento súbito; por ejemplo, alguna declaración inesperada y sorprendente de un candidato. Es por eso que la técnica del panel precisa un análisis multidimensional para encontrar las variables significativas y con ello la explicación más adecuada a las hipótesis previstas.

Generalmente, los sociólogos norteamericanos han formalizado las bases lógicas de la técnica, la han aplicado y evaluado en función de la contribución que supone al conocimiento del comportamiento electoral de sus compatriotas. De esta manera, el análisis por panel permite manipular las distintas variables cuasiexperimentales y ponerlas a consideración de los distintos intereses de la investigación, por ejemplo, cuando se analiza el fenómeno electoral y afloran los intereses políticos.

La primera sección de la segunda parte está dedicada a "La rotación" y representada por un artículo de Natalie Rogoff titulado "Índices de Rotación y Movilidad Social", que tiene por objetivo adaptar las formas elementales del análisis de rotación a los problemas recurrentes del estudio de la movilidad social. Para hacer el análisis se requiere de construcción de índices.

Natalie Rogoff analiza gráficamente algunos aspectos de los problemas que plantea la movilidad social en una sociedad estratificada y toma como ejemplo las teorías desarrolladas por Sorokin, C. Wright, Mill, Peter Blan y otros estudiosos del tema; establece analogías entre sociedad de castas, donde la movilidad social es nula, y una sociedad diferenciada y plural, donde la movilidad se localiza en diversos sentidos, y maneja variables en situaciones diversas—según las distintas teorías— con propósitos de establecer una ley o de sistematizar algunos estudios empíricos realizados con anterioridad sobre el mismo problema.

La segunda sección, dedicada al cambio cualificado, está compuesta por dos artículos: el primero de William Glaser sobre "Los Mecanismos de la Participación Electoral" y el otro de Philip H. Ennis, "La Importancia del Contexto en la Decisión Electoral".

El primero trata de analizar la participación electoral y el voto a través de una encuesta usando para ello el método del panel. El análisis supone establecer claramente cuáles son las intenciones de los votantes previamente al voto, sea que refuercen su posición inicial o bien que haya un abandono masivo de tales intenciones. En la realización de las intenciones de voto, los medios de información colectiva refuerzan el proceso de esa intención y pueden influir decisivamente en el voto.

El análisis por la técnica de panel ha descubierto que, en términos generales, los hombres, las personas de más de cuarenta años y las personas que pertenecen a clase social más alta, obtienen las tasas más elevadas en lo que concierne a la puesta en práctica de la intención de su voto. Esto prueba que un proceso social coherente y continuo va desarrollándose con el tiempo hasta desembocar en diferentes tasas de participación, en función de las categorías de la población.

En el segundo artículo se trata de analizar el contexto social en que el votante decide y emite su voto; el método implica la comparación de cuatro distritos electorales. El análisis se basa en un índice complejo llamado partido de la comunidad, noción que tiene que ver con la siguiente idea:

Cuanto más una persona está rodeada de gente que comparte sus sentimientos, los sentimientos se reforzarán mutuamente; con la persuasión se produce el mismo fenómeno; cuantas más personas de opiniones similares haya en torno a un elector, menos probabilidades tendrá éste de ser convencido por los argumentos del partido contrario.

La tercera sección, dedicada a la tabla de dieciséis entradas y sus aplicaciones, está compuesta por dos artículos: "La Amistad como Proceso Social", de Merton y Lazarsfeld, y "La Mutua Interacción Entre Valores y Opciones Profesionales", de Morris Rosenbert. En el primero se plantea el siguiente problema:

Los índices estadísticos representan simplemente los modelos, pues las situaciones sociales cambian y evolucionan en forma continua. De ahí la necesidad que tienen los sociólogos de construir modelos de procesos dinámicos, basada en la descripción de los procesos de interacción social cuyos principios pueden enunciarse del modo siguiente: las personas que expresan sus opiniones tienen una doble satisfacción, cuando las mismas son compartidas por personas de valores idénticos:

- a) La de expresar sus sentimientos profundamente arraigados, y
- b) La satisfacción suplementaria de verlos aprobados por otras personas.

En algunos casos, esta primera serie de experiencias agradables incita a los individuos a proseguir las relaciones y conduce a un gradual fortalecimiento de la amistad. Si la proximidad o la organización social facilitan ulteriores contactos, este proceso de afecto creciente entre las personas y de fortalecimiento acumulativo de los valores se desarrollará en proporciones apreciables.

La construcción del modelo dinámico supone: los valores de la amistad, la formación de la amistad, su desarrollo, la persistencia aun con valores distintos, y en el caso de ruptura y destrucción, la descripción del proceso de ruptura.

El segundo artículo observa que en muchas ocasiones los valores que ostentan los estudiantes son incoherentes en relación al estudio de la profesión que eligen. En ese sentido, el autor enuncia una hipótesis basada en el hecho de que los valores influyen en la elección profesional pues cualquier persona escoge-

rá una ocupación que le permita obtener lo que desea; asimismo, la profesión elegida influye en los valores.

El análisis de los datos de cuestionarios obtenidos por la técnica de panel permite hacer un análisis de rotación, pero para contemplar todas las combinaciones posibles entre las elecciones y los valores profesionales, en 2 o 3 años, es preciso presentar los datos en el marco de una tabla de 16 entradas.

Esto es, en los primeros años de los estudios profesionales se observa un incremento en la coherencia psicológica. La tendencia observada en los datos, se ve reforzada por otras razones de tipo sociológico, como su medio social, la posición de su familia y de sus amigos en la escala social, su sexo, los grupos a los que pertenece...

En síntesis, los valores y las acciones tienden a determinarse mutuamente y a cambiar en el sentido de una mayor coherencia y, por lo tanto, de una disminución del conflicto.

La cuarta sección está dedicada a las observaciones repetidas sobre conjuntos y está compuesto por dos artículos: el primero, "Los Paneles Sociométricos", de Bernard Levinson. El propósito del artículo es, por una parte, exponer en qué medida los datos sociométricos se prestan a un análisis por panel y, por otra, indicar algunas de las aportaciones del panel sociométrico al análisis de los procesos de grupo y de las modificaciones en las relaciones de amistad, tanto a nivel de interpretación como a nivel de los resultados obtenidos, usando para ello estudios realizados sobre los cambios sociométricos en grupos en distintos tiempos. En síntesis, el análisis cualificado por medio del panel sociométrico permite describir los hechos, a través de su manipulación estadística y dar cuenta de los cambios producidos en un grupo.

El segundo artículo de esta sección se titula: "Las Elecciones de 1860 y los Referéndums Sobre la Sucesión en los Estados del Sur: el Método del Panel Aplicado a la Historia", de Seymour Lipset.

El análisis cualificado que hace el autor se centra en la comparación entre el voto de las elecciones presidenciales en un determinado periodo histórico, con el voto emitido en periodos posteriores, cuando las circunstancias han cambiado. Esto es, el análisis estadístico sirve de base para una interpretación histórica de los distintos grupos de la población de los Estados analizados.

La quinta sección está dedicada al tema que lleva por título "Relación Entre Panel y Experimentación", y está compuesta por dos artículos: el primero, de Carl Hovland, se llama: "Intento de Integración de los Resultados Contradictorios Obtenidos por las Experiencias de Laboratorio y las Encuestas Sobre los Cambios de Actitud".

El artículo se propone encontrar en qué se fundamentan las diversas generalizaciones a que arriban los estudios de cambio de

actitud por la recepción de mensajes, a través de encuestas por panels y las experiencias con grupos en el laboratorio. Hovland sostiene que las causas de divergencia se encuentran en:

- a) Los métodos empleados;
- b) La definición de conceptos;
- c) La forma en que se usan los métodos;
- d) El tiempo que transcurre entre la emisión de mensajes y su evaluación;
- e) La circunstancia en que se recibe el mensaje, sea éste en un marco individual o familiar o en el grupo sujeto a experimento.

Según el autor, las divergencias metódicas observadas no afectan en nada las conclusiones generales a las que se llega usando cualesquiera de los dos procedimientos. Lo que sí recomienda Hovland, es que el investigador debe estar consciente del marco de referencia en que se hace el estudio para precisar con ello sus limitaciones, y considera que es preferible combinar la encuesta por panel con el experimento para salvar algunos problemas de relaciones causales que suelen presentarse.

El segundo artículo de esta sección se titula: "Evaluación de un Programa de Enseñanza Médica", de Patricia Kendall.

A través de la técnica de panel aplicada a varios grupos, la autora evalúa un programa de medicina comprehensiva que preveía los siguientes objetivos: enseñar a los estudiantes a tener en cuenta los problemas psicológicos y sociales de sus enfermos; modificar la actitud de los estudiantes con respecto a los enfermos, y que los estudiantes tomaran conciencia de la necesidad de mantener con los enfermos relaciones estrictamente profesionales.

Con base en los objetivos, se diseñó un cuestionario. Las respuestas sirvieron como punto de referencia para el estudio de los cambios producidos en su actitud; seis meses después fueron sometidos al mismo cuestionario y posteriormente, antes de recibir el título, tuvieron que responder de nuevo el mismo cuestionario. El análisis de los datos permitió advertir que los cambios esperados a través del programa tuvieron buenos efectos a corto plazo.

La tercera y última parte del libro es la más pequeña y está dedicada a "La Predicción", tema relativamente joven para la sociología empírica. Sin embargo los estudios que se realizan tienen un fuerte ingrediente de intuición más o menos razonable, toda vez que se usan técnicas de panel, correlaciones y análisis multivariado para predecir.

El primero de los tres artículos es de John A. Clausen, que se

titula: "Predicción de la Reintegración de los Soldados a sus Empleos de Antes de la Guerra".

El autor trata de predecir el porcentaje de soldados movilizados que se reintegraron a sus antiguos puestos laborales a partir de las intenciones que habían manifestado en una encuesta realizada en 1944. La lógica del análisis de los datos consiste en determinar la estabilidad de las actitudes a través del tiempo. En una segunda encuesta Clausen logra constatar que sus predicciones fueron muy exactas, por ejemplo: cuatro quintas partes de los soldados que habían trabajado más de tres años en empresas de más de 50 empleados y que manifestaron reincorporarse lo hicieron; inclusive hubo un ligero aumento, sobrepasando así las previsiones.

El segundo artículo de Ernest W. Burgess y Leonard S. Cottrell se titula: "La Predicción de la Armonía Conyugal". Este estudio que data de 1930-1933 es un buen ejemplo, sobre todo pedagógico, del uso de varias técnicas empíricas como: encuesta, definiciones operativas para construcción de escalas e índices y correlaciones estadísticas, para la predicción de un fenómeno.

Con base en la definición operativa de armonía conyugal se buscó una expresión cuantitativa; para ello fue necesario construir hipótesis que dieran lugar a un índice numérico. Después de la construcción de una puntuación que mide indirectamente el grado de armonía conyugal en un momento dado, los autores usaron informaciones adicionales sobre algunas características sociales de los esposos y sus familiares, como posición dentro de la familia, edad, salud, profesión, educación, salario, ahorros en el momento de la boda, amistades, duración del noviazgo, entendimiento conyugal de los padres, a fin de predecir a partir de ellas el nivel de armonía.

El análisis estadístico los llevó a concluir que la probabilidad de un buen entendimiento entre los cónyuges aumentaba con el nivel de educación y, de forma más notable, con el nivel educativo de la mujer.

El último artículo que cierra la colección **Metodología de las ciencias sociales**, es meramente técnico y se refiere al uso de ordenadores cuyo propósito es la construcción de un modelo. El artículo titulado "Una Simulación Mediante Ordenador de la Campaña Presidencial de 1960", son dos fragmentos del libro **Candidates, Issues and Strategies**, de Ithiel de Sola, Robert Abelson y Samuel Pophin, publicado en 1964.

En la parte descriptiva del artículo, los autores sostienen que la simulación es imposible si no se tiene planteado el problema y si no hay hipótesis para su verificación. En este caso, la hipótesis está planteada en torno a la religión que profesan los votantes. En la parte analítica describen la simulación de la campaña; y a través de la prueba de sensibilidad a que fue sometida la hipótesis, se

puede prever la variancia de los votos, según la variable religión; entre otras cosas, la simulación demostró que un tercio de los católicos, que en otras circunstancias hubiesen votado republicano (Nixon), lo harían en favor de Kennedy.

Susana Hernández Michel